

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤيا : خط آمن ومستدام جاذب للاستثمار

الرسالة : التطوير والتحسين والصيانة المستدامة للخط وبما يساهم في تعزيز قطاع التنمية السياحية والاقتصادية

الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2008	2009	2009
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين	نسبة الموظفين المؤهلين	2007	6%	7%	6%	5%	8%	10%	12%
2 - المحافظة على املاك الخط وإدامته	جاهزية الخط للنقل	2007	97%	96%	97%	94%	98%	99%	95%
	نسبة الفنيين المشاركين في صيانة الخط	2007	10%	8%	10%	13%	15%	20%	25%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2008	2009	2009
1	8201	الإدارة و الخدمات المساندة	2007	-	4%	5%	8%	7%	9%	11%
2	8202	النقل والتشغيل	2007	6000	6300	6600	6200	8800	11000	12000
		الكشف الدوري على جاهزية الخط(شهري)	2007	6	6	6	7	8	10	12

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2009	2009			2009	2009		
1	8201	الإدارة و الخدمات المساندة	997000	905000	1055000	1115000	1156000	115000	1156000	115000
		جارية	40000	34000	125000	20000	20000	20000	20000	20000
		رأسمالية	1037000	939000	1180000	1135000	1176000	113000	1176000	113000
2	8202	النقل والتشغيل	75000	61000	150000	130000	130000	130000	130000	130000
		جارية	75000	61000	150000	130000	130000	130000	130000	130000
		رأسمالية	115000	95000	275000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع الجارية	1112000	1000000	1330000	1265000	1306000	1265000	1306000	1265000
		مجموع الرأسمالية								
		مجموع الفصل								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2009	2009			2009	2009		
8201	001	الإدارة	40000	34000	125000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	40000	34000	125000	20000	20000	20000	20000	20000
8202	001	الإدارة	35000	35000	35000	0	0	0	0	0
	002	صيانة وإدامة الخط	40000	26000	150000	130000	130000	130000	130000	130000
		مجموع البرنامج	75000	61000	150000	130000	130000	130000	130000	130000
		المجموع	115000	95000	275000	150000	150000	150000	150000	150000

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	837,143
مجموع الإيرادات	837,143
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلاوات	610,676
2- النفقات التشغيلية	122,984
3- النفقات التحويلية	80,603
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	3,444
مجموع النفقات الجارية	817,707
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	39,000
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	39,000
إجمالي النفقات	856,707
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	-19,564
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
1 - تسديد العجز	19,564
مجموع الاستخدامات	19,564
ب - المصادر	
1 - وفورات سابقة/مدورة	19,564
مجموع المصادر	19,564
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرى 2011	تأشيرى 2012
الإيرادات					
141 إيرادات دخل الملكية	200000	220000	250000	300000	300000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	940000	940000	1513000	1569000	1609000
مجموع الإيرادات	1140000	1160000	1763000	1869000	1909000
النفقة					
أ - النفقات الجارية					
211 الرواتب والأجور والعلاوات	698000	635700	674000	697600	723600
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	38000	38000	41000	42500	45000
221 استخدام السلع و الخدمات	190000	163000	274000	296900	307400
271 التقاعد والتعويضات	10000	9000	10000	11000	11000
282 نفقات اخرى متنوعه	57000	56000	56000	67000	69000
311 اصول ثابتة	4000	3300	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	997000	905000	1055000	1115000	1156000
ب - النفقات الراسمالية					
202001 راسمالية - تمويل داخلي	115000	95000	275000	150000	150000
مجموع النفقات الراسمالية	115000	95000	275000	150000	150000
اجمالى النفقات	1112000	1000000	1330000	1265000	1306000
العجز/ الوفر قبل التمويل	28000	160000	433000	604000	603000
موازنة التمويل					
أ - الاستخدامات					
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	28000	160000	593000	1197000	1800000
مجموع الاستخدامات	28000	160000	593000	1197000	1800000
ب - المصادر					
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	28000	160000	433000	604000	603000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	160000	593000	1197000
مجموع المصادر	28000	160000	593000	1197000	1800000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
1415		الريع					
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	001	الايجارات	200000	220000	250000	300000	300000
		مجموع المادة	200000	220000	250000	300000	300000
		المجموع	200000	220000	250000	300000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني					
	001	ايراد نقل الركاب	30000	30000	30000	30000	30000
	002	ايراد نقل البضائع	0	0	470000	470000	470000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	300000	300000	300000	300000	300000
	004	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	300000	300000	363000	399000	439000
	999	ايرادات متفرقة	310000	310000	350000	370000	370000
		مجموع المادة	940000	940000	1513000	1569000	1609000
		المجموع	940000	940000	1513000	1569000	1609000
		مجموع الايرادات	1140000	1160000	1763000	1869000	1909000

(بالدينار)

رقمها	المــــــــــــــــادة		فعلي 2008
	عنوانها		
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		46000
102	الموظفون غير المصنفين		112000
103	الموظفون بعقود		
104	اجور العمال		122132
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		149000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		18000
107	العلاوة الاساسية		68000
108	العلاوة الفنية		
109	علاوة الاختصاص		
110	علاوة العمل الاضافي		25000
111	العلاوة الاضافية		24000
112	علاوات اخرى		600
113	علاوة النقل		5887
114	بدل تنقلات		6000
115	علاوة الميدان		
116	مكافآت الموظفين		34057
	المجموع	610676	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الايجارات		
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		8000
203	الماء		2738
204	الكهرباء		12029
205	المحروقات		34110
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		2937
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		6340
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		6351
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		4246
210	(...) مواد وخامات (إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ		1720
211	(التنظيفات ولوازمها)منها عقود التنظيف		1981
212	التأمين		28444
213	السفر في المهمات الرسمية		5151
214	اخرى		8937
	المجموع	122984	
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		33973
302	المساهمات		19094
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		150
304	الاعانات		
305	مكافآت لغير الموظفين		22800
306	رديات إيرادات لسنوات سابقة		
307	قوائد		
308	تقاعد وتعويضات		4586
	المجموع	80603	
400	النفقات الاخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		3444
402	اجهزة وآلات ومعدات		3444
	المجموع		
	مجموع الفصل		817707

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

114 : الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقمها	المــــادة		فعلي 2008
	عنوانها		
501	رواتب		0
503	لوازم		16667
504	دراسات وابحات وأستشارات		0
505	معدات والآات واجهزة		1335
506	مركبات والآيات		0
508	اشغال وانشاءات		0
510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق		6612
511	تجهيز وتاثيث		0
512	اخرى		14386
مجموع الفصل			39000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

الخط الحديدي الحجازي الأردني

الفصل : 8114

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	51000	43000	44000	45000	46000
102		الموظفون غير المصنفين	110000	110000	139000	143000	149000
104		أجور العمال	95000	87000	75000	77000	80000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	190000	190000	205000	212000	220000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	21000	22000	23000
107		العلاوة الاساسيه	68000	63000	66000	68000	70000
110		علاوة العمل الاضافي	77000	37000	35000	37000	38000
111		العلاوة الاضافيه	32000	31000	33000	34000	35000
112		علاوات اخرى	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	7400	7100	7400	8000	9000
114		بدل تنقلات	7000	7000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	42000	43000
المجموع							
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	38000	38000	41000	42500	45000
المجموع							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10000	8000	9000	10000	11000
203		الماء	9000	7000	8000	8400	8400
204		الكهرباء	19000	13000	15000	16000	17000
205		المحروقات	31000	31000	131000	144000	144000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	4000	5000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	6000	7000	8000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8000	8000	9000	10000	11000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	5000	6000	7000	8000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	4000	4000	4500	5000
212		التأمين	31000	31000	31000	31000	32000
213		السفر في المهمات الرسمية	14000	8000	9000	10000	11000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	41000	36000	38000	39000	40000
المجموع							
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	10000	9000	10000	11000	11000
المجموع							
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعة					
302		المساهمات	33000	33000	33000	33000	34000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	1000	2000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	23000	22000	22000	32000	32000
المجموع							
31		اصول غير مالية					
3112		اصول ثابتة					
402		أجهزة و الات ومعدات	3000	2300	0	0	0
المجموع							
3113		اصول ثابتة					
401		الأثاث	1000	1000	0	0	0
المجموع							
مجموع الفصل							
			997000	905000	1055000	1115000	1156000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	51000	43000	44000	45000	46000
102		الموظفون غير المصنفين	110000	110000	139000	143000	149000
104		أجور العمال	95000	87000	75000	77000	80000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	190000	190000	205000	212000	220000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	21000	22000	23000
107		العلاوة الاساسيه	68000	63000	66000	68000	70000
110		علاوة العمل الاضافي	77000	37000	35000	37000	38000
111		العلاوة الاضافيه	32000	31000	33000	34000	35000
112		علاوات اخرى	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	7400	7100	7400	8000	9000
114		بدل تنقلات	7000	7000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	42000	43000
		المجموع	698000	635700	674000	697600	723600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	38000	38000	41000	42500	45000
		المجموع	38000	38000	41000	42500	45000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	10000	8000	9000	10000	11000
203		الماء	9000	7000	8000	8400	8400
204		الكهرباء	19000	13000	15000	16000	17000
205		المحروقات	31000	31000	131000	144000	144000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	4000	5000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	6000	7000	8000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8000	8000	9000	10000	11000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	5000	6000	7000	8000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	4000	4000	4500	5000
212		التأمين	31000	31000	31000	31000	32000
213		السفر في المهمات الرسمية	14000	8000	9000	10000	11000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	41000	36000	38000	39000	40000
		المجموع	190000	163000	274000	296900	307400
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	10000	9000	10000	11000	11000
		المجموع	10000	9000	10000	11000	11000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	33000	33000	33000	33000	34000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	1000	2000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	23000	22000	22000	32000	32000
		المجموع	57000	56000	56000	67000	69000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
402		أجهزة و الات ومعدات	3000	2300	0	0	0
		المجموع	3000	2300	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى					
401		الأثاث	1000	1000	0	0	0
		المجموع	1000	1000	0	0	0
		مجموع البرنامج	997000	905000	1055000	1115000	1156000
		مجموع الفصل	997000	905000	1055000	1115000	1156000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
		النفقات					
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	40000	24000	60000	60000	60000
		المجموع	40000	24000	60000	60000	60000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		اصول ثابتة					
508		أشغال و انشاءات	0	0	105000	0	0
		المجموع	0	0	105000	0	0
3112		اصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	15000	13000	105000	85000	85000
506		مركبات وآليات	55000	55000	0	0	0
		المجموع	70000	68000	105000	85000	85000
3113		اصول ثابتة					
511		تجهيز وتاثيث	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	5000	3000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	115000	95000	275000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع 001 الإدارة							
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	10000	8000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	10000	8000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	50000	0	0
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	55000	0	0
		مجموع المادة	0	0	105000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	5000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	3000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات					
001		سيارات صالون	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	20000	20000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	5000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	40000	34000	125000	20000	20000
		مجموع البرنامج	40000	34000	125000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل					
المشروع					
مصدر التمويل					
202001 الإدارة رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011
31		أصول غير مالية			
3112		أجهزة و البات ومعدات			
506		مركبات وآليات			
001		سيارات صالون	15000	15000	0
002		سيارات ميدان	20000	20000	0
		مجموع المادة	35000	35000	0
		مجموع المشروع	35000	35000	0
المشروع					
مصدر التمويل					
202001 صيانة وإدامة الخط رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق			
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	10000	7000	10000
026		صيانة خط سكة الحديد	20000	9000	40000
		مجموع المادة	30000	16000	50000
31		أصول غير مالية			
3112		أجهزة و البات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة			
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	10000	10000	80000
		مجموع المادة	10000	10000	80000
		مجموع المشروع	40000	26000	130000
		مجموع البرنامج	75000	61000	130000
		مجموع الفصل	115000	95000	150000